

Tilskudsudvikling p/l-2018	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1,014
Voksenundervisning														
Aftenskoler der modtager tilskud														
Antal foreninger, der har aflagt regnskab (1)	88	93	90	95	96	93	89	84	84	84	86			
Almen undervisningstimer	133.660	133.528	118.767	122.113	122.846	119.134	115.767	121.702	116.573	119.030	119.932			
Handicapundervisningstimer	70.433	70.798	67.122	70.577	74.581	72.080	73.865	75.196	74.869	77.051	78.806			
Instrumentalundervisningstimer	42.546	42.836	39.533	40.192	38.877	40.469	32.431	30.494	30.866	30.495	28.946			
Foredrag	7.500	5.328	4.794	4.458	5.100	5.070	4.872	4.824	4.056	3.786	4.062			
Antal undervisningstimer i alt (2)	254.139	252.491	230.215	237.340	241.404	233.210	226.935	232.219	226.365	230.361	231.746			
Almen undervisning	1.971.494	1.900.927	1.779.168	1.705.384	1.621.052	1.695.614	1.629.099	1.738.962	1.647.223	1.647.640	1.698.484			
Handicapundervisning	397.886	486.674	374.052	377.098	398.100	385.437	408.401	396.052	379.103	407.523	404.388			
Instrumentalundervisning	198.447	209.749	165.921	172.853	159.373	169.923	131.247	109.728	107.974	103.437	90.848			
Foredrag	37.328	35.578	24.576	19.389	24.774	25.209	28.484	26.701	26.307	19.284	23.576			
Antal deltagertimer i alt (3)	2.605.154	2.632.928	2.343.717	2.274.724	2.203.299	2.276.183	2.197.231	2.271.443	2.160.607	2.177.885	2.217.296			
Budget udmøntning (4)														
Budget til aktiviteter	54.429.807	51.343.843	51.027.271	50.568.923	52.177.813	52.755.028	50.116.325	48.332.282	48.815.665	49.746.150	47.721.200	50.466.000		
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.595.620	2.384.824	2.293.100	2.448.942	2.429.506	2.377.207	2.253.379	2.226.659	2.198.084	2.165.600	2.129.400	2.125.000		
Aktivitetstilskud b&u	576.865	535.622	511.268	469.809	419.333	383.984	403.462	573.100	505.208	527.614	501.889	501.000		
Lokaletilskud b&u	525.774	626.016	626.050	642.847	659.832	624.773	621.181	612.331	638.787	616.800	566.535	0		
Ildrættsskolen	784.632	800.109	769.335	759.172	753.147	761.787	748.980	734.797	731.292	725.992	725.010	723.000		
Udviklingspulje	0	953.930	1.146.550	1.113.155	1.104.321	1.080.549	1.073.038	848.251	837.365	824.990	811.200	810.000		
Samråd	0	119.241	114.655	111.316	110.432	108.055	107.304	318.094	314.012	309.371	304.200	304.000		
Budget til lokaler inklusiv moms	10.823.108	10.698.679	9.219.180	9.068.432	11.045.568	11.007.723	10.821.996	10.616.548	9.221.674	4.188.786	4.330.946	621.839		
Budget udmøntet i alt	69.735.807	67.462.264	65.707.409	65.182.597	68.699.951	69.099.106	66.145.665	64.262.061	63.262.087	59.105.303	57.090.380	55.550.839		
Mellemkommunal refusion	4.249.578	3.815.719	3.779.029	3.896.044	3.865.123	3.817.579	3.967.020	3.681.409	6.192.239	7.279.509	7.579.650	7.895.000		
Effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.578.095	2.535.000	1.500.000		
Overførsler til Børn- og ungeforeninger	0	0	0	0	1.104.321	1.080.549	0	1.590.471	1.046.707	0	1.014.000	1.200.000		
Budget eksklusiv mellemkommunal refusion og overførsler til børn- og ungeforeninger	65.486.229	63.646.545	61.928.380	61.286.553	63.730.507	64.200.978	62.178.645	58.990.181	56.023.142	51.825.794	48.496.730	46.455.839		
Omfordeling af tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler og midler fra mellemkommunal refusion														
Omfordeling	1.253.473	4.895.735	5.736.552	7.366.374	6.330.974	7.112.078	8.433.941	8.350.292	8.713.043	7.934.454	7.427.761	5.199.421		
Regnskab (5)														
Løntilskud	44.626.276	46.438.294	43.674.482	45.441.661	44.644.137	45.264.093	43.625.299	43.092.423	42.438.125	42.267.331	41.604.040			
Heraf tilskud til ledelse	5.455.258	5.523.295	5.055.487	5.139.318	5.005.025	4.724.443	4.552.078	4.560.097	4.375.868	4.260.306	4.399.970			
Debat	5.330.383	5.369.622	4.367.448	4.516.576	4.780.802	4.742.849	4.539.358	4.430.741	4.307.470	3.746.491	3.932.077			
PEA-tilskud	9.110.442	6.606.919	5.531.311	5.463.048	5.284.960	5.265.154	4.990.875	5.225.650	5.200.536	5.092.309	4.997.429			
Lokaletilskud	8.401.317	8.160.438	8.778.804	8.460.728	8.569.005	8.407.439	9.388.320	9.495.795	8.810.350	3.671.523	2.593.418			
Handicapbetingede udgifter	1.865.897	2.444.445	2.733.997	3.118.448	3.452.180	3.169.682	3.782.508	3.501.955	3.047.834	3.010.412	3.226.001			
Tilskud i alt	74.789.574	74.543.013	70.141.529	72.139.780	71.736.111	71.573.661	70.878.437	70.306.662	68.180.183	62.048.372	60.752.935			
Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform (6)														
Almen undervisning	15.707.571	15.776.920	13.091.377	15.276.082	15.154.844	15.022.446	14.978.486	14.800.875	14.676.797	14.575.272	12.534.450			
Handicapundervisning	19.070.838	19.155.037	17.251.925	18.546.960	18.399.762	18.239.016	18.185.643	17.970.003	17.819.357	17.696.095	19.217.383			
Instrumentalundervisning	10.627.980	10.674.903	9.138.993	10.336.028	10.253.996	10.164.414	10.134.670	10.014.496	9.930.543	9.861.850	7.058.680			
Foredrag	878.055	881.932	528.820	853.935	847.158	839.757	837.299	827.371	820.435	814.760	424.531			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i alt	46.284.443	46.488.792	40.011.115	45.013.006	44.655.760	44.265.632	44.136.098	43.612.745	43.247.131	42.947.976	43.635.015			
Løntilskud efter tilrettelæggelsesform i pct.														
Almen undervisning	33,9	33,9	32,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	29			
Handicapundervisning	41,2	41,2	43,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	44			
Instrumentalundervisning	23,0	23,0	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	16			
Foredrag	1,9	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1			
PEA efter tilrettelæggelsesform (7)														
PEA-almen	x	x	x	2.261.306	2.015.334	2.052.295	1.932.322	1.998.993	2.051.943	2.021.618	1.652.366			
PEA-handicap	x	x	x	2.962.274	3.002.811	2.854.962	2.790.354	2.838.439	2.810.261	2.768.730	2.753.944			
PEA-instrumental	x	x	x	260.434	223.205	197.125	184.895	163.352	180.965	178.291	159.361			
PEA-foredrag	x	x	x	252.784	261.671	160.773	158.496	224.867	157.358	155.032	129.480			
PEA efter tilrettelæggelsesform i alt	x	x	x	5.736.798	5.503.021	5.265.154	5.066.067	5.225.650	5.200.526	5.123.671	4.695.151			
PEA efter tilrettelæggelsesform i pct.														
PEA-almen	x	x	x	39,42	36,62	38,98	38,14	38,25	39,46	39,46	35			
PEA-handicap	x	x	x	51,64	54,57	54,22	55,08	54,32	54,04	54,04	59			
PEA-instrumental	x	x	x	4,54	4,06	3,74	3,65	3,13	3,48	3,48	3			
PEA-foredrag	x	x	x	4,41	4,76	3,05	3,13	4,30	3,03	3,03	3			
Muligt samlet løntilskud og PEA efter tilrettelæggelsesform														
Almen undervisning	x	x	x	17.537.389	17.170.177	17.074.741	16.910.807	16.799.868	16.728.739	16.596.891	14.186.816			
Handicapundervisning (inkl. handicapbetingede udgifter)	x	x	x	21.509.234	21.402.573	21.093.978	20.975.997	20.808.442	20.629.618	20.464.824	21.971.327			
Instrumental undervisning	x	x	x	10.596.462	10.477.202	10.361.538	10.319.565	10.177.848	10.111.508	10.040.140	7.218.041			
Foredrag	x	x	x	1.106.719	1.108.829	1.000.529	995.795	1.052.238	977.792	969.792	554.011			
Tilskudssatser (8)														
Lønsats pr. lektion (9)	280	291	297	301	301	305	307	307	308	310	314			
Deltagerbetaling (10)	83.000.655	88.160.238	71.512.725	75.054.598	76.964.280	74.944.116	72.179.620	73.410.020	72.127.050	73.095.820	75.961.190			
Muligt tilskud pr. undervisningstime (11)	352	341	339	328	318	322	325	311	306	269	332			
Egenbetaling pr. undervisningstime (12)	327	349	311	316	319	321	318	316	319	317	323			
Muligt tilskud pr. deltagertime (13)	29	28	30	32	33	31	32	31	32	28	28			
Deltagerbetaling pr. deltagertime (14)	32	33	31	33	35	33	33	32	33	34	34			
Muligt løntilskud pr. undervisningstime														
Almen undervisning (15)	118	118	110	125	123	126	129	122	126	122	105			
Handicapundervisning (16)	271	271	257	263	247	253	246	239	238	230	244			
Instrumentalundervisning (17)	250	249	231	257	264	251	312	328	322	323	244			
Foredrag (18)	117	166	110	192	166	166	172	172	202	215	105			
Muligt løntilskud pr. deltagertime														
Almen undervisning (19)	8	8	7	9	9	9	9	9	9	9	7			
Handicapundervisning (20)	48	39	46	49	46	47	45	45	47	43	48			
Instrumentalundervisning (21)	54													

Antal aktivitetstimer i egne / lejede lokaler	679.332	670.539	670.161	786.588	698.076	816.937	830.039	870.725	909.330	816.828	875.137	x
Holdtimer	481.375	494.368	506.648	506.648	553.050	584.966	558.910	x	x	x	x	x
Kontingent og deltagerbetaling												
Gennemsnitligt kontingent og deltagerbetaling	890	844	835	832	852	928	990	911	991	939	767	781
I alt (gennemsnit x antal medlemmer under 25 år)	50.737.688	50.863.701	52.329.291	54.856.320	58.895.601	66.095.052	71.724.719	68.200.320	74.266.009	70.821.028	59.767.488	60.596.228
Gennemsnitligt medlemstilskud pr. medlem u/25 år	455	435	414	358	341	314	326	307	287	314	352	334

Forklarer til punkterne i skemaet:

- (1) - (3) Antal foreninger, undervisnings- og deltagertimer er opgjort på baggrund af aftenskolerens indsendte regnskaber for det pågældende år - database fra 2011 DoCas. Timeantallet er udtryk for aktiviteten i aftenskolerne det pågældende år, og kan være større eller mindre end den aktivitet, de har modtaget tilskud til. Aftenskolerens meraktivitet modregnes ikke. Aktiviten lægger til grund for næste års ansøgning.
- (4) Til og med 2017 er budgetudmøntningen foretaget på baggrund af det udmeldt nettobudget, og i 2015-2017 er budgetterne korrigeret med tilskrevet anslået tilbageførelse fra tilskudsregnet. Til og med 2018 er budgetudmøntningen foretaget på baggrund af udmeldt bruttobudget inklusiv effektiviseringer.
- (5) Regnskabstilskuddene er aftenskolerens godkendte regnskabstilskud - database fra 2011 DoCas.
- (6) Muligt løntilskud efter tilrettelæggelsesform er et udtryk for det tilskud aftenskolerne ville have fået, hvis der var positiv afregning. Tallet fremkommer ved at tage undervisningstimer*sats/tilskudsbrøk. Totalen er tillagt debatudgifter, som er det reelle tilskud, der er ydet.
- (7) PEA er beregnet ud fra de deltagertimer aftenskolerne oplyser *satsen.
- (8) Alle tilskudssatser er opgjort på baggrund af aftenskolerens godkendte regnskab i det pågældende år fornær lærerlønssatsen, som er fastlagt af KL - database fra 2011 DoCas.
- (9) Lønssatsen er udmeldt af KL, og skal følges.
- (10) Deltagerbetaling opgiver aftenskolerne ved indberetning af regnskabet for det pågældende år.
- (11) Muligt tilskud pr. undervisningstime er beregnet ved Tilskud i alt/Antal undervisningstimer i alt.
- (12) Egenbetaling pr. undervisningstime er beregnet ved Deltagerbetaling/Antal undervisningstimer.
- (13) Muligt tilskud pr. deltagertime er beregnet ved Tilskud i alt/Antal undervisningstimer i alt.
- (14) Deltagerbetaling pr. deltagertime er beregnet ved Deltagerbetaling/Antal deltagertimer i alt.
- (15) Muligt løntilskud pr. Almen undervisningstime er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Almen undervisning/Almen undervisningstimer.
- (16) Muligt løntilskud pr. Handicapundervisningstime er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Handicapundervisning/Handicapundervisningstimer.
- (17) Muligt løntilskud pr. Instrumentalundervisningstime er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Instrumentalundervisning/Instrumentalundervisningstimer.
- (18) Muligt løntilskud pr. Foredrag er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Foredrag/foredrag.
- (19) Muligt løntilskud pr. deltagertime i Almen undervisning er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Almen undervisning/Deltagertimer i Almen undervisning.
- (20) Muligt løntilskud pr. deltagertime i Handicapundervisning er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Handicapundervisning/Deltagertimer i Handicapundervisning.
- (21) Muligt løntilskud pr. deltagertime i Instrumentalundervisning er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform Instrumentalundervisning/Deltagertimer i Instrumentalundervisning.
- (22) Muligt løntilskud pr. deltagertime i fordrag er beregnet ved Løntilskud efter tilrettelæggelsesform fordrag/Deltagertimer i fordrag.
- (23) Tildelte tider i offentlige lokaler for børn og unge er ikke muligt i 2018 at trække en fyldestgørende opgørelse.
- (24) Tildelte tider i offentlige lokaler for aftenskoler er ikke muligt i 2018 at trække en fyldestgørende opgørelse.
- (25) Alle tal er opgjort på baggrund af foreningernes godkendte regnskab i det pågældende år fornær udviklingspuljen for børn og unge, som er budgettet for det pågældende år. I 2018 implementeres et nyt bookingsystem, hvor børn- og ungeforeningerne indberetter deres regnskab for 2017, som danner baggrund for tilskuddene i 2019
- (26) Til og med 2017 er medlems- og lokaletilskud udbetalt a conto på baggrund af foreningernes forventede antal medlemmer og lokaleudgifter med efterfølgende regulering ved godkendelse af regnskab for det pågældende år. Fra 2018 bliver tilskuddet tildelt for kommende år ud fra foreningernes godkendte regnskab fra foregående år